

ÅRSBUDGET 2022

for Villingerød Sogns Menighedsråd

i Frederiksværk Provsti

i Gribskov Kommune

Myndighedskode 9243

CVR-nr. 19552411

Budget 2022 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Villingerød er et landsogn, uden landsby og skole, men med en menighed, der i forhold til sognets størrelse (ca. 900) er relativ stor - og loyal. Villingerød er også et sommerhussogn med en sommerbefolkning, som vi får besøg af i sommermånederne. Ikke mindst til koncerter! Men pandemien fra 2020 har brudt nogle mønstre, som vi vil forsøge at genskabe - måske omforme. Sognehuset, som blev indviet i 2016, har været til stor glæde for både menighed og lokalsamfundet, men også her skal ny praksis og nye vaner genskabes efter pandemien. Villingerød er provstiets første "Grønne kirke" og med åbningen i 2021 af vores klima/biodiversitetshave med mere end 100 danske vilde planter har vi tilføjet et lille udstillingsvindue, som vi vil videreudvikle og berette om i 2022. Også den vilde danske flora er jo en del af...skaberværket. Det gælder også de 19 danske planter med bibelske navne i vores lille bibelske have. Den faste søndagsgudstjeneste, tilføjet kirkeårets særlige markeringer, er det centrale omdrejningspunkt for livet i sognet. Altid med indbydelse til efterfølgende samvær efter morgentjenesterne.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Særlige aktiviteter.

Vi fortsætter med at videreudvikle vores teologiske aftener, som efter en lang pause fra 2020 forsøges genoptaget.

Efter en lang nedlukning genoptages og videreføres de uformelle og meget populære spiseaftener, hvor man for en beskedne pris får et godt måltid, samvær og fællesskab omkring højskolesangbogen. Sognehuset fyldes ofte til sidste plads.

Børnearbejdet i det lille sogn oplever op- og nedture, afhængigt af børnetallet, men efter nedlukningen vil vi forsøge igen, i samarbejde med den nye organist. Vi anser dette som et prioriteret område.

Vores formiddagsmøder, forår og efterår, har været godt besøgte. Også med mange udensogns deltagere. Pandemien fra 2020 har medført afbrydelse og først i 2022 tør vi håbe på et helt år med foredrag, forår og efterår. Vi har tradition for et bredt repertoire, oftest med reference til kirkelivet eller til den skabte jord - eller universet. Vores nye fokus på klima og biodiversitet vil afspejles i vore valg af foredrag.

Aften-pilgrimsgudstjenester har været en fast del af kirkelivet i flere år, og vi agter at fortsætte. Når først man har været med en enkelt gang, kan det blive en god vane. Aftenerne, forår og efterår, skaber et varmt samvær om en kort andagt. Og man behøver ikke at vandre for at gå med.

Vi deltager i samarbejdet omkring sommerkoncerterne, og ikke mindst sognets mange sommergæster har glæde af dem.

Supplerende forklaringer til budgettet

Ovennævnte aktiviteter påregnes afholdt inden for det forelagte aktivitetsbudget. Der er ikke ansøgt om yderligere midler, drift eller anlæg.

	Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019
1 Ligningsbeløb til drift	1.255.772	1.258.160	1.296.255,00	1.297.751,04
Driftsudgifter i alt	-1.255.772	-1.258.160	-1.042.826,98	-1.286.197,17
2 Kirkebygning og sognegård	-247.168	-252.862	-216.365,11	-283.788,91
2 Indtægter	3.000	3.000	2.500,00	2.200,00
2 Udgifter, løn	-93.648	-93.600	-87.101,75	-65.912,00
2 Udgifter, øvrige drift	-156.520	-162.262	-131.763,36	-220.076,91
3 Kirkelige aktiviteter	-402.108	-461.700	-348.743,07	-415.733,72
3 Indtægter	0	0	10.405,00	30.232,00
3 Udgifter, løn	-285.608	-290.600	-254.086,20	-334.440,34
3 Udgifter, øvrige drift	-116.500	-171.100	-105.061,87	-111.525,38
4 Kirkegård	-352.673	-317.810	-267.078,81	-313.004,53
4 Indtægter	62.432	68.790	127.295,15	83.367,95
4 Udgifter, løn	-309.605	-292.800	-305.525,44	-307.947,68
4 Udgifter, øvrige drift	-105.500	-93.800	-88.848,52	-88.424,80
5 Præstebolig mv.	0	0	0,00	0,00
5 Indtægter	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, løn	0	0	0,00	0,00
5 Udgifter, øvrige drift	0	0	0,00	0,00
6 Administration og fællesudgifter	-247.019	-223.400	-203.342,29	-235.988,16
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-47.100	-95.900	-93.689,35	-91.689,35
6 Udgifter, øvrige drift	-199.919	-127.500	-109.652,94	-144.298,81
7 Finansielle poster	-6.804	-2.388	-7.297,70	-37.681,85
A Resultat af drift	0	0	253.428,02	11.553,87
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-150.000	-282.900	-102.123,41	-788.059,41
Kirkegård ((83)+(84))	0	-20.000	0,00	-31.250,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	383.333	536.233	268.334,00	283.332,96
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	0,00
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	0,00	0,00
Salg af anlæg (91)	0	0	0,00	0,00
B Resultat af anlæg	233.333	233.333	166.210,59	-535.976,45
C Årets resultat	233.333	233.333	419.638,61	-524.423
E Heraf til balanceposter (=C-A)	233.333	233.333		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	233.333	233.333		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-233.333	-233.333		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
1.255.772	1.258.160	1.296.255,00	1.297.751,04	1.255.772	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.255.772	1.258.160	1.296.255,00	1.297.751,04	1.255.772	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-92.720	-92.000	-70.872,42	-108.493,45	0	0	-92.720
-125.948	-131.300	-114.868,41	-114.627,22	0	-93.648	-32.300
-7.500	-7.500	-4.283,75	-26.295,85	0	0	-7.500
-21.000	-22.062	-26.340,53	-34.372,39	3.000	0	-24.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.168	-252.862	-216.365,11	-283.788,91	3.000	-93.648	-156.520

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foretags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
0	0	-5.024,50	0,00	0	0	0
-321.608	-379.000	-299.709,87	-312.292,89	0	-255.608	-66.000
0	-2.000	-7.618,08	-33.948,45	0	0	0
-2.000	-2.000	0,00	0,00	0	0	-2.000
-27.500	-28.000	-24.121,56	-24.374,57	0	0	-27.500
0	-10.000	-3.545,00	-4.847,40	0	0	0
-35.500	-25.700	-7.693,66	-29.546,41	0	-30.000	-5.500
-15.000	-15.000	-1.030,40	-10.224,00	0	0	-15.000
-500	0	0,00	-500,00	0	0	-500
-402.108	-461.700	-348.743,07	-415.733,72	0	-285.608	-116.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrige drift
-347.065	-312.310	-257.729,75	-306.308,54	52.432	-293.997	-105.500
-5.608	-5.500	-9.349,06	-6.695,99	10.000	-15.608	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-352.673	-317.810	-267.078,81	-313.004,53	62.432	-309.605	-105.500

Formål

5 Præstebolig mv.

- 50 Fælles formål
- 51 Præstebolig 1
- 52 Præstebolig 2
- 53 Præstebolig 3
- 54 Præstebolig 4
- 55 Præstebolig 5
- 56 Funktionærbolig
- 57 Skov og landbrug
- 58 Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0

6 Administration og fællesudgifter

- 60 Fælles formål
- 61 Menighedsrådet/provstiudvalget
- 62 Personale, inkl. delt medarbejder
- 63 Bygning
- 64 Økonomi
- 65 Personregistrering - civil
- 66 Personregistrering - kirkelig
- 67 Efteruddannelse
- 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
- 69 Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
- 98 Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-22.500	-16.500	-12.846,66	-70.937,51	0	0	-22.500
-117.063	-115.100	-91.507,24	-86.699,63	0	-47.100	-69.963
-15.000	-15.000	-12.277,02	-13.141,83	0	0	-15.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-64.625	-58.800	-66.004,23	-56.657,19	0	0	-64.625
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-17.500	-8.000	-9.705,50	-8.552,00	0	0	-17.500
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.331	-10.000	-11.001,64	0,00	0	0	-10.331
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-247.019	-223.400	-203.342,29	-235.988,16	0	-47.100	-199.919

7 Finansielle poster

- 70 Renter af stiftslån
- 71 Renter af realkredit og andre lån
- 72 Øvrige renteudgifter
- 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
- 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.)
- 75 Kursgevinst/-tab
- 76 Momsregulering
- 79 Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-1.804	-2.388	-14.854,91	-16.349,85	0	0	-1.804
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-5.000	0	0,00	0,00	0	0	-5.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	6.734,86	7.770,43	0	0	0
0	0	0,00	-15.477,00	0	0	0
0	0	822,35	-13.625,43	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-6.804	-2.388	-7.297,70	-37.681,85	0	0	-6.804

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg

I alt

Budget 2022	Budget 2021	Regnskab 2020	Regnskab 2019	-- Budget 2022 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-150.000	-282.900	-102.123,41	-788.059,41	0	0	-150.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-20.000	0,00	-31.250,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
383.333	536.233	268.334,00	283.332,96	383.333	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
233.333	233.333	166.210,59	-535.976,45	383.333	0	-150.000

